

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	自主製品事業収入			0	
	受託作業収入			0	
	内職収入			0	
	その他事業収入			0	
	(何) 事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	利用者負担金 (GH)			0	
	利用者負担金 (施設)			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入 (公費)			0	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,685,730	14,270	
	受取利息配当金収入	1,000		1,000	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	720,000	720,000	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	720,000	720,000	0		
事業活動収入計 (1)	2,421,000	2,405,730	15,270		
事 業 活 動	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	15,000	11,000	4,000	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
被服費支出			0		

に よ る 収 支	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	業務委託費支出			0
	管理費返還支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出	15,000	11,000	4,000
	事務費支出	398,000	306,477	91,523
	福利厚生費支出	15,000		15,000
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000	17,140	12,860
	研修研究費支出	40,000	40,000	0
	事務消耗品費支出	15,000		15,000
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出	50,000	11,552	38,448
	広報費支出		18,900	-18,900
	業務委託費支出	150,000	141,000	9,000
	手数料支出	20,000	22,005	-2,005
	保険料支出	30,000	24,380	5,620
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	3,000	600	2,400
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出	25,000	19,000	6,000
	雑支出	20,000	11,900	8,100
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	413,000	317,477	95,523
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,008,000	2,088,253	-80,253
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輜運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出		0	0	0
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輜運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出				0
ソフトウェア取得支出				0
建設仮勘定取得支出				0
構築物取得支出				0
権利取得支出				0
その他の取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出				0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
施設整備等による支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金支出			0	

事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出		5,016,355	-5,016,355	
サービス区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	0	5,016,355	-5,016,355	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-5,016,355	5,016,355	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,008,000	-2,928,102	4,936,102	
前期末支払資金残高(12)	6,527,000	6,527,414	-414	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,535,000	3,599,312	4,935,688	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

作業所わくわく拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	2,870,000	1,520,803	1,349,197	
	自主製品事業収入	550,000	237,635	312,365	
	受託作業収入	320,000	146,498	173,502	
	内職収入	400,000	317,417	82,583	
	その他事業収入	1,600,000	819,253	780,747	
	(何) 事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	78,246,000	77,744,921	501,079	
	自立支援給付費収入	74,620,000	74,329,576	290,424	
	介護給付費収入	74,000,000	73,657,403	342,597	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	620,000	672,173	-52,173	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,500,000	1,479,345	20,655	
	利用者負担金 (GH)			0	
	利用者負担金 (施設)	1,500,000	1,479,345	20,655	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	2,126,000	1,936,000	190,000	
	補助金事業収入 (公費)	1,950,000	1,684,000	266,000	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	176,000	252,000	-76,000		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	410,000	390,500	19,500		
受取利息配当金収入	2,000	76	1,924		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	1,201,000	1,183,150	17,850		
受入研修費収入	63,000	76,000	-13,000		
利用者等外給食費収入	1,050,000	1,018,660	31,340		
雑収入	88,000	88,490	-490		
事業活動収入計 (1)	82,729,000	80,839,450	1,889,550		
事業活動	人件費支出	0	64,294,377	-64,294,377	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出		31,517,885	-31,517,885	
	職員賞与支出		7,231,308	-7,231,308	
	非常勤職員給与支出		17,294,613	-17,294,613	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出		133,500	-133,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出		8,117,071	-8,117,071	
	事業費支出	0	6,481,540	-6,481,540	
	給食費支出		1,939,430	-1,939,430	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出		46,500	-46,500	
医療費支出			0		
被服費支出			0		

に よ る 収 支	教養娯楽費支出		14,227	-14,227
	日用品費支出		312,791	-312,791
支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		980,217	-980,217
	燃料費支出			0
	修繕費支出		354,926	-354,926
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出		559,050	-559,050
	賃借料支出		703,398	-703,398
	教育指導費支出		47,892	-47,892
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出		1,520,733	-1,520,733
	業務委託費支出			0
	管理費返還支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出		2,376	-2,376
	事務費支出	0	11,294,516	-11,294,516
	福利厚生費支出		168,765	-168,765
	職員被服費支出		73,042	-73,042
	旅費交通費支出		60,092	-60,092
	研修研究費支出		38,248	-38,248
	事務消耗品費支出		36,236	-36,236
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出		524,110	-524,110
	会議費支出			0
	広報費支出		107,580	-107,580
	業務委託費支出		8,154,800	-8,154,800
	手数料支出		71,195	-71,195
	保険料支出		99,350	-99,350
	賃借料支出		1,263,010	-1,263,010
	土地・建物賃借料支出		113,600	-113,600
	租税公課支出			0
	保守料支出		130,608	-130,608
	渉外費支出			0
	諸会費支出		447,600	-447,600
	雑支出		6,280	-6,280
	就労支援事業支出	0	1,575,272	-1,575,272
	就労支援事業販売原価支出	0	1,575,272	-1,575,272
	就労支援事業支出		785,958	-785,958
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出		789,314	-789,314
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	911,040	-911,040
	利用者等外給食費支出		911,040	-911,040
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	0	84,556,745	-84,556,745
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	82,729,000	-3,717,295	86,446,295
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		1,250,000	-1,250,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	479,710	-479,710	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出			479,710	-479,710	
ソフトウェア取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
構築物取得支出				0	
権利取得支出				0	
その他の取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計（５）	0	1,729,710	-1,729,710		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,729,710	1,729,710		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0		
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計（７）	0	0	0		
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	821,040	-821,040	
	退職給付引当資産支出		821,040	-821,040	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金支出			0		

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出		6,021,190	-6,021,190	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	6,842,230	-6,842,230	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-6,842,230	6,842,230	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	82,729,000	-12,289,235	95,018,235	
前期末支払資金残高(12)		24,056,638	-24,056,638	
当期末支払資金残高(11) + (12)	82,729,000	11,767,403	70,961,597	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

グループホーム拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	就労支援事業収入	0	0	0	
	自主製品事業収入			0	
	受託作業収入			0	
	内職収入			0	
	その他事業収入			0	
	(何) 事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	48,934,000	47,682,765	1,251,235	
	自立支援給付費収入	41,550,000	40,590,384	959,616	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	41,550,000	40,590,384	959,616	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	6,000,000	5,636,605	363,395	
	利用者負担金 (GH)	6,000,000	5,636,605	363,395	
	利用者負担金 (施設)			0	
	補足給付費収入	1,060,000	1,054,176	5,824	
	特定障害者特別給付費収入	1,060,000	1,054,176	5,824	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入		401,600	-401,600	
	その他の事業収入	324,000	0	324,000	
	補助金事業収入 (公費)	21,000		21,000	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
	その他の事業収入 (保険等査定減)	303,000		303,000	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	51	1,949		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	571,000	532,040	38,960		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	570,000	532,040	37,960		
雑収入	1,000		1,000		
事業活動収入計(1)	49,507,000	48,214,856	1,292,144		
事 業 活 動	人件費支出	38,129,000	37,498,943	630,057	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,064,000	12,794,709	269,291	
	職員賞与支出	4,220,000	4,213,991	6,009	
	非常勤職員給与支出	17,700,000	17,449,349	250,651	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,100,000	2,996,394	103,606	
	事業費支出	6,065,000	5,126,893	938,107	
	給食費支出	2,450,000	1,724,128	725,872	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	20,000	18,673	1,327	
医療費支出			0		
被服費支出			0		

に よ る 収 支	教養娯楽費支出	5,000		5,000
	日用品費支出	530,000	508,005	21,995
支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	1,650,000	1,622,004	27,996
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000	60,885	39,115
	消耗器具備品費支出	320,000	272,498	47,502
	保険料支出			0
	賃借料支出	300,000	256,300	43,700
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	業務委託費支出			0
	管理費返還支出			0
	土地・建物賃借料支出	640,000	634,200	5,800
	雑支出	50,000	30,200	19,800
	事務費支出	1,225,000	1,267,890	-42,890
	福利厚生費支出	55,000	49,964	5,036
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	15,000	15,120	-120
	研修研究費支出	70,000	72,247	-2,247
	事務消耗品費支出	60,000	48,559	11,441
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		2,750	-2,750
	通信運搬費支出	240,000	231,093	8,907
	会議費支出			0
	広報費支出	50,000	39,600	10,400
	業務委託費支出	40,000	10,000	30,000
	手数料支出	130,000	77,885	52,115
	保険料支出	20,000	211,030	-191,030
	賃借料支出		53,900	-53,900
	土地・建物賃借料支出	284,000	269,550	14,450
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	150,000	148,792	1,208
	渉外費支出			0
	諸会費支出	45,000	37,200	7,800
	雑支出	65,000		65,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業支出			0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	152,000	118,439	33,561
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	600,000	532,040	67,960
	利用者等外給食費支出	600,000	532,040	67,960
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	46,171,000	44,544,205	1,626,795
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,336,000	3,670,651	-334,651
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,254,000	2,088,000	166,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	
固定資産取得支出		0	0	0	
土地取得支出				0	
建物取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
建設仮勘定取得支出				0	
構築物取得支出				0	
権利取得支出				0	
その他の取得支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	2,254,000	2,088,000	166,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,254,000	-2,088,000	-166,000		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	減価償却積立資産取崩収入			0	
	工賃変動積立資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	その他の積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
サービス区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入		45,000	-45,000		
その他の活動収入計(7)	0	45,000	-45,000		
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	257,000	255,360	1,640	
	退職給付引当資産支出	257,000	255,360	1,640	
	修繕積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	工賃変動積立資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	その他の積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金支出			0	

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	257,000	255,360	1,640	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-257,000	-210,360	-46,640	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	825,000	1,372,291	-547,291	
前期末支払資金残高 (12)	12,695,000	12,696,544	-1,544	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	13,520,000	14,068,835	-548,835	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わくわくぷらす拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	940,000	1,354,490	-414,490	
	自主製品事業収入	125,000	150,000	-25,000	
	受託作業収入	140,000	124,490	15,510	
	内職収入	125,000	280,000	-155,000	
	その他事業収入	550,000	800,000	-250,000	
	(何) 事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	31,580,000	31,465,107	114,893	
	自立支援給付費収入	30,500,000	30,005,662	494,338	
	介護給付費収入	30,500,000	30,005,662	494,338	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	900,000	874,145	25,855	
	利用者負担金 (GH)			0	
	利用者負担金 (施設)	900,000	874,145	25,855	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	180,000	585,300	-405,300	
	補助金事業収入 (公費)	26,000	377,300	-351,300	
	補助金事業収入 (一般)			0	
	受託事業収入 (公費)			0	
	受託事業収入 (一般)			0	
その他の事業収入 (保険等査定減)	154,000	208,000	-54,000		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	250,000	214,000	36,000		
受取利息配当金収入		17	-17		
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
その他の収入	700,000	670,650	29,350		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	700,000	670,650	29,350		
雑収入			0		
事業活動収入計 (1)	33,470,000	33,704,264	-234,264		
事業活動	人件費支出	23,245,000	23,594,406	-349,406	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,000,000	13,187,524	-187,524	
	職員賞与支出	2,500,000	2,477,924	22,076	
	非常勤職員給与支出	4,600,000	5,025,019	-425,019	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	3,100,000	2,859,439	240,561	
	事業費支出	2,540,000	2,411,531	128,469	
	給食費支出	680,000	679,492	508	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	40,000	32,416	7,584	
医療費支出			0		
被服費支出			0		

に よ る 収 支	教養娯楽費支出	50,000	36,785	13,215
	日用品費支出	150,000	165,478	-15,478
支 出	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出	400,000	352,743	47,257
	燃料費支出			0
	修繕費支出	30,000	28,380	1,620
	消耗器具備品費支出	20,000		20,000
	保険料支出			0
	賃借料支出	300,000	305,250	-5,250
	教育指導費支出	260,000	248,204	11,796
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	500,000	477,533	22,467
	業務委託費支出			0
	管理費返還支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	雑支出	110,000	85,250	24,750
	事務費支出	4,573,000	5,181,268	-608,268
	福利厚生費支出	90,000	92,710	-2,710
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	6,000	4,630	1,370
	研修研究費支出	33,000	33,000	0
	事務消耗品費支出	370,000	376,311	-6,311
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出		6,600	-6,600
	通信運搬費支出	150,000	124,671	25,329
	会議費支出			0
	広報費支出	28,000	54,120	-26,120
	業務委託費支出	3,033,000	3,060,000	-27,000
	手数料支出	35,000	29,690	5,310
	保険料支出	11,000	11,000	0
	賃借料支出	250,000	236,916	13,084
	土地・建物賃借料支出	240,000	850,000	-610,000
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	280,000	265,320	14,680
	渉外費支出			0
	諸会費支出	40,000	36,000	4,000
	雑支出	6,000	100	5,900
	就労支援事業支出	940,000	1,354,490	-414,490
	就労支援事業販売原価支出	940,000	1,354,490	-414,490
	就労支援事業支出	440,000	654,490	-214,490
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出	500,000	700,000	-200,000
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	390,000	408,893	-18,893
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	650,000	632,910	17,090
	利用者等外給食費支出	650,000	632,910	17,090
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	32,338,000	33,583,498	-1,245,498
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,132,000	120,766	1,011,234
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0

施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,996,000	5,162,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
固定資産取得支出		206,000	205,590	410
土地取得支出				0
建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		206,000	205,590	410
ソフトウェア取得支出				0
建設仮勘定取得支出				0
構築物取得支出				0
権利取得支出				0
その他の取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出	350,000	349,800	200	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,552,000	5,717,390	-165,390	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,552,000	-5,717,390	165,390	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	減価償却積立資産取崩収入			0
	工賃変動積立資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入		11,037,545	-11,037,545	
サービス区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	0	11,037,545	-11,037,545	
支出	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	積立資産支出	287,000	309,120	-22,120
	退職給付引当資産支出	287,000	309,120	-22,120
	修繕積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	工賃変動積立資産支出			0
	設備等整備積立資産支出			0
	その他の積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
サービス区分間長期借入金支出			0	

事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	287,000	309,120	-22,120	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-287,000	10,728,425	-11,015,425	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,707,000	5,131,801	-9,838,801	
前期末支払資金残高 (12)	6,021,000		6,021,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,314,000	5,131,801	-3,817,801	